

臺東郵局第 16 次廉政會報會議召開情形摘要表

開 會 時 間	112 年 8 月 15 日 (星期二) 上午 10 時 00 分					
開 會 地 點	本局副理室					
主 席	蔡經理光揚					
出 席 委 員	武副理延華、江科長富璋、邱科長夙杏、林科長延澧、謝主任朝發、麥主任素菱、許主任全興、孫專員鳳如					
議 題 案 件 數	專 題 報 告	0 案	討 論 提 案	2 案	臨 時 動 議	0 案
重 要 議 題 案 由 及 裁 示 (決 議) 事 項 (請 以 條 列 簡 要 敘 明)	<p>【案由一】 如何改善本局政風室辦理本局 112 年「小額採購案件專案稽核」發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請採購單位持續加強督導所屬辦理小額採購作業執行情形，並請落實控管以防止弊端。</p> <p>二、請會計室加強審核採相關購案件之費用申請書、發票及驗收單據，避免類似缺失再次發生。</p> <p>【案由二】 如何改善本局政風室辦理本局 112 年「推展費使用及管理作業專案清查」發掘之作業缺失，提請討論案。</p> <p>【決議事項】</p> <p>一、請業管單位發函各局確依規定填寫「贈品使用詳情表」及「贈品庫存總表」控管贈品。</p> <p>二、請業管單位派員加強查核各局落實推展費支用及落實登記，以確保推展費及所購買之贈品、有價商品券或 i 郵購點數皆能合規使用。</p>					
後 續 執 行 情 形	依照會議決議事項函知本局各單位 (郵局) 查照辦理。					

承辦人：許全興

職稱：主任

電話：(089) 350174